

Zhang Kenan Yuan Xuya Huang Libin Zhao Yici Bian Zhu

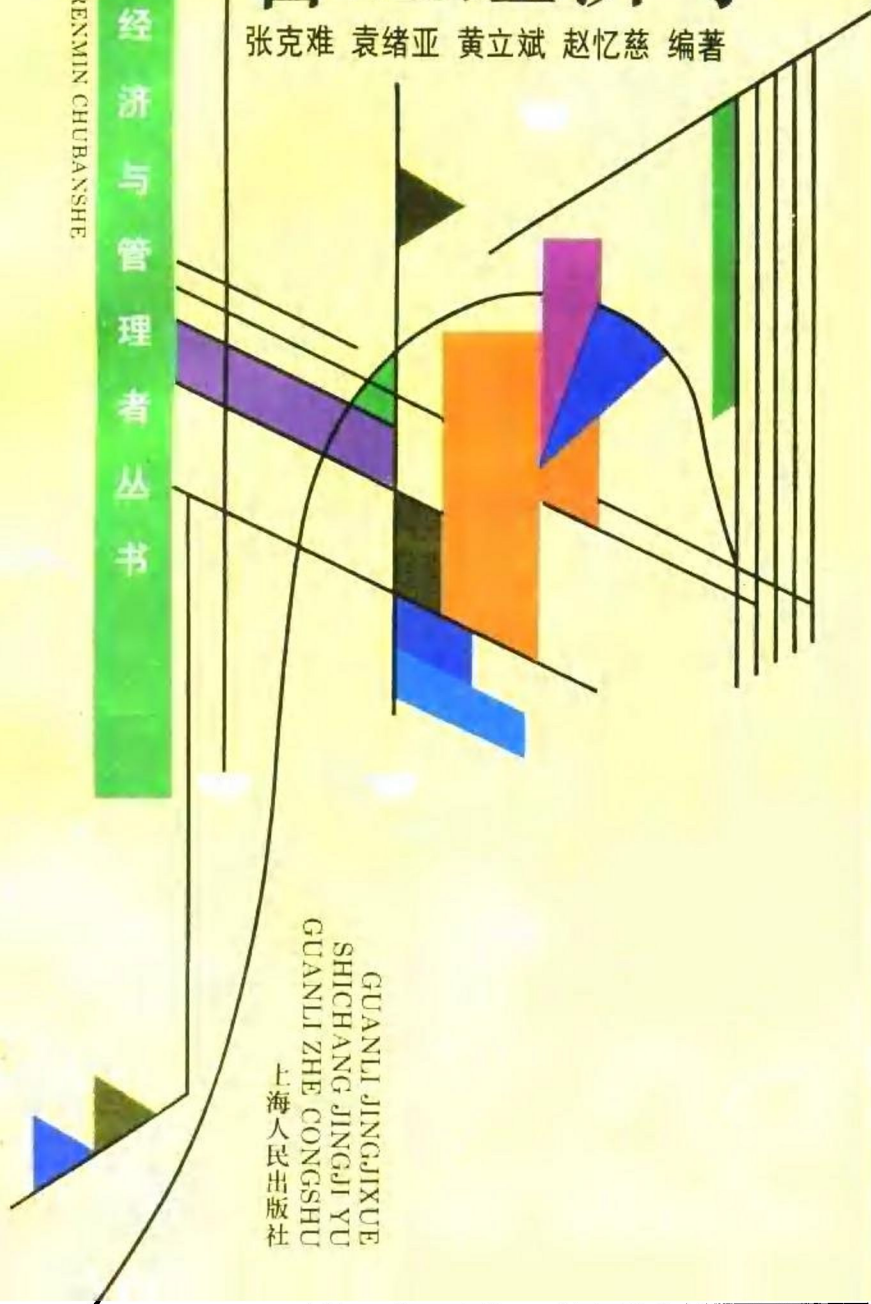
管理经济学

张克难 袁绪亚 黄立斌 赵忆慈 编著

市场经济与管理者丛书

SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

GUANLI JINGJIXUE
SHICHANG JINGJI YU
GUANLI ZHE CONGSHU
上海人民出版社



(沪)新登字 101 号

责任编辑 秦建洲
封面装帧 王晓阳

市场经济与管理者丛书

管理经济学

张克难 袁绪亚 编著
黄立斌 赵亿慈

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10 插页 2 字数 239,000

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—10,000

ISBN 7-208-02040-X/F·431

定价 10.00 元

《市场经济与管理者丛书》编写委员会

主 编：励永庆

副主编：宋锦标 毛林根 卢根鑫 刘申有

编委会：(以姓氏笔画为序)

王其龙 毛林根 卢根鑫 刘申有 安桐秋

励永庆 张克难 宋锦标 俞松禄 倪忠达

龚宜华 阎振远 蒋伟翔 游潜之

《市场经济与管理者丛书》总序

王 梦 奎

从传统的计划经济体制过渡到社会主义市场经济体制，是历史性的转变。这是我国实现现代化的必要条件。这个转变，实质上是从党的十一届三中全会开始的。这次全会实现了工作着重点的转移，标志着一个新的历史时期的开端，同时也开始了改革开放的历史进程。新的历史时期，正是以改革开放为其显著标志的。当时虽然还没有提出发展市场经济的问题，但已经明确提出，要对经营管理体制和经营管理方法进行认真的改革，改变经济管理权力过于集中的状况，精简各级经济行政管理机构，大胆下放权力，让工农业企业有更多的经营自主权，重视价值规律的作用，以及解决政企不分、以党代政、以政代企的问题，故可视之为社会主义市场经济之发轫。十多年来，由计划经济为主、市场调节为辅，发展到有计划商品经济，再发展到社会主义市场经济，理论探索和改革实践都是逐步前进的。党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的目标，把经济体制改革推进到一个新的发展阶段。根据十四大确定的改革目标和基本原则，十四届三中全会勾画出社会主义市场经济体制的基本框架，制定了九十年代我国经济体制改革的宏伟蓝图。这表明，有了过去十多年来改革在各个方面所取得的突破，具备了今天这样的基础，现在已经有条件实现改革的全局性整体推进。根据现在的设想，是在本世纪末初步建成社会主义市场经济体制。

集中力量进行社会主义现代化建设，我们有许多不熟悉的东西。进行经济体制改革和发展社会主义市场经济，我们有更多不熟悉的东西。这就需要学习。学习关于社会主义市场经济的基本知识，以及市场经济条件下经济管理的基本知识，是摆在我们面前的一项迫切任务。如果连社会主义市场经济的ABC都不明白，那是很难自觉地投身改革和发展市场经济的实践的。学无止境，但首先要学习基本知识。只要肯下功夫，入门容易，深造也不难。要通过学习，了解关于社会主义市场经济的基本理论概念和基本原则，把握社会主义市场经济体制的基本框架和深化改革的方向，加深对党和国家发展社会主义市场经济的方针政策的理解，从而提高我们的思想政治水平和工作能力。

关于市场经济和经济管理的书籍，十多年来已经出版不少，真可谓琳琅满目。新的图书仍在陆续大量出版。这既反映了广大读者求知的渴望，也表明著作者队伍的壮大和工作的勤勉，出版部门自然功不可没。空军政治学院组织编写的这套《市场经济与管理者丛书》，为繁花似锦的经济书林增添了新的花朵，值得庆贺。在如此大量的经济出版物中，相信读者会根据自己的需要，作出明智的选择。

这套丛书的书稿，卷帙浩繁，现正陆续交稿付梓，我没有能够阅读，对每本书的具体内容不可能做出什么中肯的评价。从编者拿给我的拟议中的出版书目来看，这套丛书在总体设计上有两个优点：一是涵盖面宽，一是比较实用。前者，便于掌握关于市场经济和经济管理的比较广博的知识；后者，便于学以致用。由此可见编者策划的周到用心。这样的图书，不仅可以用于军队培养军地两用人才，不仅对经济管理者有用，凡对市场经济与经济管理有兴趣的读者，都能够从中获益。

进行社会主义现代化建设，发展社会主义市场经济，是前无古人的伟大事业。可以而且应该借鉴国外一切有用的经验，但不能

照搬照抄外国的模式。可以而且应该继承我们自己的优良传统，但必须积极开拓创新。我们只能在实践中探索前进。因此，不免有这样的情形：对于经济现象的解释或者理论上的说明，有些是唯一不二的，有些是两种以上的，有的领域则是至今我们知之甚少的。据我看，这套丛书的作者尽管都是饱学之士，经过刻苦钻研，这十多部著作的情况必定还会有所不同。有的成熟些，有的可能还不太成熟。如果真是这样，主要也不是由作者学术水平不够所致，而是因为在这方面的实践经验尚少，学科还处于初创阶段。由不完善不成熟逐步走向比较完善和成熟，是科学发展中常见的带规律性的现象，关于社会主义市场经济的理论也只能如此，不足为怪。重要的是，我们已经走上了在实践中开拓前进的正确道路。理论是来源于实践而又服务于实践和接受实践检验的。只要我们勤于思考，积极探索，注意对于迅速变化着的社会经济情况的调查研究，不断从实践经验中汲取营养，关于社会主义市场经济的理论就会日臻完善和成熟。

我们正处在一个非常重要的历史时期。随着改革的深入和现代化建设的发展，我国社会经济面貌正在发生深刻的变化。作为这种变化在观念形态上的反映，理论认识也在不断地进步。某些被认为正确的理论观点，往往很快就被实践所超越了。“觉今是而昨非”，这也是好事，说明社会前进的步伐在加快。我认为，对于一部教材来说，即使发生了个别观点被实践超越的情况，也不影响它的存在价值。因为每部著作反映的，只能是阶段性的认识成果，而且它给读者提供的主要内容，毕竟是比较稳定的基本知识。

《市场经济与管理者丛书》即将由上海人民出版社出版，编者盛情，要我作序。愿以上述意见作为序言，并借此表达微忱。

1993年11月，于北京

前 言

管理经济学是第二次世界大战以后率先在美国发展起来的一门新兴的经济学分支学科。自从1951年美国经济学家乔尔·迪安(Joel Dean)发表第一部《管理经济学》以来,管理经济学在西方国家取得了长足的进展,并形成了众多学派。改革开放之后,在我国也已有若干种管理经济学的论著问世。

什么是管理经济学?检诸各种版本的管理经济学著作,可以说有多少论著者,就有多少种说法。不过,正如一位美国学者所说,管理经济学在定义上的差异与其说是本质上的,不如说是词义方面的。一种说法是得到较为普遍认同的,即管理经济学是把经济学的基本理论和方法应用于企业管理实践而形成的一门学科。其显著特点在于,它既为企业管理提供基本的理论依据,又注重介绍企业管理中可资借鉴的应用方法。因此,管理经济学兼具了理论经济学和应用经济学的双重性质。

作为一门经济学科,管理经济学是从传统的西方理论经济学衍生而来。此处说的西方理论经济学是指西方主流经济学。它可概分为两大构成部分。一是以单个经济主体即消费者个人(或家庭)和企业(或厂商)的经济行为作为考察对象的微观经济学。二是以一社会国民经济总体运动作为考察对象的宏观经济学。一般认为,微观、宏观经济学共同构成了管理经济学的理论基础。但是,因为管理经济学侧重研究企业范围内的经营管理,它与微观经济学,尤其是与其中的厂商理论具有着更为直接密切的理论渊源关系。众所周知,西方的理论经济学曾长期局限于专家圈子内进行

封闭式的自我循环发展。由于严重脱离实际，它曾被诺贝尔经济学奖得主 R·H·科斯称之为“黑板上的经济学”。第二次世界大战以后，新技术革命的兴起和社会生产力的高速发展，深刻地改变了资本主义企业内部的利益关系格局、组织结构、管理方式及其外部经营环境。这就迫使较多的经济学家走出象牙之塔，为企业管理实践提供理论和方法论上的指导。进而，在产学研结合的进程中，随着理论实践的相互促动，管理经济学才得以从理论经济学体系中脱颖而出，并相对独立化。尽管如此，迄今为止的管理经济学基本理论概念和方法仍主要来自微观经济理论。因此，管理经济学被视为应用化和具体化的微观经济学，而厂商理论也一直是管理经济学的主要理论成分。

管理经济学也得益于战后一系列新兴学科的兴起和发展。例如，在内容上，管理经济学包括理论和应用两个部分。如果说微观经济学为其提供了主要的理论基础，那么现代决策科学就为其提供了必备的分析方法和手段。事实上，管理经济学的基本方法——边际分析法与决策学的最优化技术是彼此相通的。此外，管理经济学也吸收融合了统计学、运筹学、会计学、市场学、管理学等学科的研究成果和方法。从这个意义上说，它也是一门交叉性学科。换一个角度看，管理经济学还可被看作企业管理学科的一个组成部分。目前，国内外一些高等院校中管理经济学课程就主要是在有关的管理系科中开设的。

管理经济学的主要研究对象是市场经济中的企业管理活动。那么何谓管理？著名经济学家西蒙教授说的好：“管理就是决策。”这句名言的确道出了管理的实质和真谛。这是因为，决策不仅贯穿于企业管理过程的一切环节和不同管理层次，决策正确与否还从根本上决定了企业的兴衰成败。企业管理中涉及到多种经济决策事项，包括价格决策、产销量决策、投资决策、区位决策、风险决策等等。这些都纳入了管理经济学的研究范围。但归结到一点，

它所研究的是怎样在多种可行经济方案中选择最优决策方案以尽可能提高企业经济效益的问题。

在改革开放的形势下学习自西方引入的管理经济学是具有积极意义的。当前,我国经济已进入了一个从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的转轨时期,这一伟大的历史转折进程向我们提出了许多前所未有的新问题。例如,市场经济到底是怎样运行的?市场经济条件下的企业经营环境与先前相比有什么不同?怎样重新认识企业的性质、地位作用、经营目标与行为方式?随着企业从单纯的行政附属物转变为独立的市场行为主体,它们将在市场上面临什么样的决策事项?在各种经济决策中应遵循什么样的原则、采用哪些决策方法和技术工具?这些,都可以通过管理经济学的学习寻求出一些有益的启示和借鉴,从而有利于我们加深对市场经济的认识,有利于提高企业管理者的素质和决策的科学化水平。或许,相当部分的读者并不是企业管理人员或经济工作者。但是,只要从事着为达到既定目标而必须耗费资源的活动,经济分析就仍有有用武之地。

学习管理经济学是必要的、有益的,但并不意味着可以将其全盘接收、照搬照套。应当指出,管理经济学作为一门相对年轻的学科,还是不够成熟、不够完善的。在已有的管理经济学逻辑框架中,无论是在经济学与其它相关学科的结合上,或是在基础理论和应用方法的结合上,都还存在一些明显的矛盾和问题,部分内容也显得较为陈旧,需要更新、充实。更重要的是,作为资产阶级经济学体系的组成部分之一,管理经济学还不可避免地承继了传统西方经济理论的庸俗成分和片面性。因此,它在什么样的意义上可以称作一门真正的科学,也是值得具体分析的。比如,当今的市场经济是有政府广泛作用其间的现代市场经济。企业不仅处在特定的市场结构之中,也处在特定的政策环境之中。可是管理经济学对于企业行为与其政策环境之间客观存在的交互作用关系却并没

有展开足够充分的探讨。这与所谓“民间社会与政府的二分法”是有直接关联的；再如，企业总是特定制度中的企业，但忽视制度分析，可以说是管理经济学与西方主流经济学的通病。它们都满足先验地给定企业追求最大化利润这一传统的公理性假设，并以此为基础推导、预言企业行为。同时却把企业的所有制背景、内部产权制度和组织形式排除于研究视野之外。结果，企业在何种制度条件下才会从事利润最大化决策，制度条件的变化将对企业的行为目标和决策方式产生何种影响，也并未得到理论上的说明。这些无疑都限制了管理经济学自身的发展和它的应用范围。

基于上述认识，也考虑到教学的实际需要，我们在编写本书时，一方面注意尽可能地吸收前人已有的研究成果，同时也力图在叙述方法、结构安排和内容取舍等方面形成自己的特点。在叙述过程中内容抽象程度逐步递减，逐步贴近现实。本书共分为三篇：

第一篇，管理经济学的基本理论（1—5章）。这一篇介绍了西方经济学的基础理论知识，在主要内容上与微观经济学中的厂商理论是大同小异的。之所以要把基本理论放在一篇中集中论述，主要是基于以下考虑：（1）管理经济学的基本理论部分是建立在一系列严格的假设前提之上的。如果在其间插入许多应用的理论和方法，容易造成逻辑上的混乱，还可能引起初学者的误解。（2）本书是一本教材性的论著，由于本书的教学对象大多数并未经过西方经济学的系统训练，这一篇也可被当作一个独立的简编微观经济学教程来读。

第二篇，管理经济学的应用方法（6—9章）。这一篇论及的问题大体上是按企业从创立到发展的顺序编排的。其中部分内容可视为第一篇基本理论的延伸和应用，但也有部分内容与基本理论部分相对独立，甚至相互矛盾。其主要原因在于本篇中已不同程度地放宽了基本理论中关于信息完备的假定，这一点务必请读者注意。与同类教材相比，本篇中主要增添了有关厂商区位决策和企

业创新的内容。至于有关市场预测、投资决策、定价决策等方面的内容,由于在本丛书其它著作中也有类似论述,则在保持本书连贯性的前提下,注意变换叙述角度、调整内容、力求简要,以避免过多重复。

第三篇,厂商行为的政策背景与制度环境(10—12章)。如前述,这一篇的内容是其它同类著作中很少论及或论述不够充分的。专设本篇的目的在于使大家明确,不仅特定的市场条件,而且特定的政策与制度条件都会对厂商的管理活动产生至关重要的影响。经营管理者应既懂市场,也懂政策,并了解制度因素的重要性。本篇的前两章侧重研讨了政府在市场经济中的作用及其微观、宏观政策与企业行为的内在关联性。最后一章则主要讨论不同产权制度对企业行为目标与决策方式的制约作用。这一章里有关社会主义国有企业行为特征的论述,超出了西方管理经济学的研究范围,可以视为全书的一个附录。

目 录

《市场经济与管理者丛书》总序	王梦奎	1
前 言		1
第一篇 管理经济学的基本理论		1
1 市场理论		3
1.1 基本经济问题		3
1.2 需求——供给;简单的市场模型		6
1.3 弹性理论		19
2 生产理论		29
2.1 厂商的性质和目标		29
2.2 生产和生产函数		32
2.3 可变比例与报酬递减规律		34
2.4 等产量线和等成本线		38
2.5 规模经济		48
3 生产成本理论		52
3.1 与管理决策有关的成本概念		52
3.2 短期成本		54
3.3 长期成本		60
3.4 成本与收益分析		65
4 完全竞争和完全垄断市场上的厂商决策		71
4.1 市场结构分析		71
4.2 厂商在完全竞争市场上的产量决策		77
4.3 完全垄断厂商的价格—产量决策		88

5	厂商在不完全竞争市场上的价格产量决策	97
5.1	厂商在垄断竞争市场上的价格产量决策	97
5.2	厂商在寡头垄断市场上的价格产量决策	107
第二篇 管理经济学的应用方法		119
6	市场预测和厂商区位	121
6.1	市场预测	121
6.2	微观区位问题;厂址的选择	132
7	投资决策	144
7.1	概说	144
7.2	现金流量的估算	149
7.3	货币(资本)的未来值和现值	152
7.4	投资方案的效益评价	157
8	定价实践	166
8.1	成本加成定价法	166
8.2	差别定价法	173
8.3	其它定价方法和策略	180
8.4	定价博弈	186
9	风险与创新	190
9.1	风险决策	190
9.2	企业创新	203
第三篇 厂商行为的政策背景和制度环境		215
10	政府管制与厂商行为	217
10.1	看不见的手和看得见的手	217
10.2	外部效应的内部化	226
10.3	垄断管制	231
10.4	关于信息不对称问题	237
10.5	政府管制失灵	243
11	宏观经济政策和厂商行为	247

11.1	宏观经济政策简说.....	247
11.2	税收与厂商行为.....	250
11.3	货币政策、利率和厂商投资决策	261
12	制度结构与厂商行为.....	272
12.1	问题的提出.....	272
12.2	现代公司制度中的代理者行为.....	273
12.3	传统社会主义国有企业的行为特征.....	282
12.4	双轨制条件下的国有企业行为.....	294
后 记		301

第 一 篇

管理经济学的基本理论

1 市场理论

现代经济是以市场机制作为资源配置基本机制的市场经济。从一定意义上讲,所谓市场机制亦即广义的价格机制(广义价格包括要素价格和产品价格)。因此,市场理论也称为价格理论,它旨在说明市场的供给与需求怎样决定价格,价格又怎样反过来调节各种经济主体的行为。市场理论的一般形式是著名的供给——需求模型或均衡价格模型,该模型构成了包括管理经济学在内的整个西方经济学的基础,在本章,我们将借助这一模型介绍一些最基本的经济学概念和分析方法。

1.1 基本经济问题

1.1-1 稀缺与抉择

西方学者认为,经济学产生于客观存在的稀缺性以及由此引起的抉择的需要,在循环往复的社会再生产过程中,消费是目的,生产则是实现目的的手段。在消费和生产之间存在着相互依存、制约又相互促进的关系。一方面,人们的消费欲望或需要是无限多样和永无止境的。另一方面,用以满足这些需要的手段,即各种物品以及生产物品的经济资源却总是相对不足的。这就是所谓的稀缺性(Scarcity)。

满足人类需要的物品又可分为“自由物品”和“经济物品”。自由物品是指人们无需经过努力就可自由取用的物品。如阳光、空气等等,它的数量是无限的。经济物品则指人们必须付出代价方